

**ПРОТОКОЛ № 124/1**  
**Засідання Наглядової Ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»**  
**(далі: АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»; Фонд)**

**Дата та час проведення:** 16:30, 31 грудня 2017 р.  
**Місце проведення:** м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17  
**Присутні:**  
**Голова Наглядової Ради, головуєчий на засіданні:** Слісаренко Максим Юрійович  
**Секретар Наглядової Ради:** Давиденко Сергій Григорович  
**Член Наглядової Ради:** Милобог Євгеній Іванович - відсутній  
Засідання Наглядової ради є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження договорів купівлі-продажу (купівля) активів Фонду.
2. Про затвердження договорів купівлі-продажу (продаж) активів Фонду.

**По першому питанню порядку денного.**

**Виступив:** Слісаренко Максим Юрійович з пропозицією затвердити укладені **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»**, яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» (покупець), нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу приміщень, а саме:

1. від 12.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2525, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
2. від 23.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2609, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
3. від 24.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2627, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
4. від 25.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2647, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
5. від 26.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2649, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
6. від 01.11.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2726, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
7. від 07.11.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2798, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
8. від 13.11.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2872, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
9. від 16.11.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2952, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
10. від 01.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3141, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

**Голосували:**

<b>Голова Наглядової Ради, головуєчий на засіданні:</b>	Слісаренко Максим Юрійович	за
<b>Секретар Наглядової Ради:</b>	Давиденко Сергій Григорович	за
<b>Член Наглядової Ради:</b>	Милобог Євгеній Іванович	не голосував

**Рішення приймається.**

**Вирішили:** затвердити укладені **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»**, яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» (покупець), нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу приміщень, а саме:

1. від 12.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2525, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
2. від 23.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2609, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
3. від 24.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2627, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
4. від 25.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2647, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
5. від 26.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2649, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
6. від 01.11.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2726, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
7. від 07.11.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2798, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;
8. від 13.11.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2872, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «БАРБАРІС»**;





70. від 18.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3322;
71. від 20.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3366;
72. від 20.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3365;
73. від 20.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3364;
74. від 20.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3370;
75. від 21.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3392;
76. від 21.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3402;
77. від 26.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3423;
78. від 26.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3420;
79. від 27.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3433;
80. від 28.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3466;
81. від 28.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3474;
82. від 28.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3475;
83. від 28.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3507;
84. від 28.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3477;
85. від 29.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3515;
86. від 29.12.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3520.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

**Голосували:**

**Голова Наглядової Ради, головуєчий на засіданні:**

Слісаренко Максим Юрійович

за

**Секретар Наглядової Ради:**

Давиденко Сергій Григорович

за

**Член Наглядової Ради:**

Милобог Євгеній Іванович

не голосував

**Рішення приймається.**

**Вирішили:** затвердити укладені **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»**, яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» (продавець), нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу приміщень, а саме:

1. від 10.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2496;
2. від 19.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2589;
3. від 24.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2626;
4. від 24.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2616;
5. від 24.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2617;
6. від 24.10.2017, посвідчений Моїсеевою Г.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №616;
7. від 25.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2636;
8. від 27.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2679;
9. від 27.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2674;
10. від 30.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2695;
11. від 30.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2693;
12. від 31.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2715;
13. від 31.10.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2719;
14. від 02.11.2017, посвідчений Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №2754;



